



Municipalidad de Olanchito
Departamento De Compras
Telefax: 2446-5355

Compras@municipalidaddeolanchito.com



Deudas Financieras y Cuentas por Pagar, Mes De Agosto 2017

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor	Observación
29/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ACAMPARA EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL; SAN ISIDRIDO, SAN ANTONIO Y LA UNION.	42061		662.00	
18/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MUEBLE DE COMPUTADORA; PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS	854		710.00	
18/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) TECLADO, (01) MAUS, (02) ALMOHADILLAS PARA USO EN LA OFICINA DE COMPRAS.	0000853		401.00	
22/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CAJA DE VASOS #8, (01) CAJA DE PLATOS #8, (01) FARDO DE CUBIERTOS.	42029		2,505.00	
22/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS DEL FESTIVAL DE DANZAS "LA CADENA" 2017	41151		2,401.00	
31/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ACAMPARA EN LAS COMUNIDADES DE, AGUA SARCA, FLORES DEL ESTE, ELABORANDO P.D.C. PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	42015		1,174.00	
21/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) PROVISIONES CON ALIMENTOS PARA SER DONADAS A PERSONAS DAMNIFICADAS POR LAS AGUAS DE LAS LLUVIAS DE ESTE MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.	37367		1,500.00	



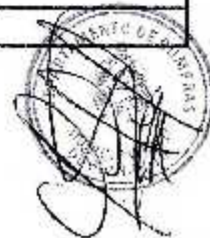
21/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (04) PROVISIONES CON ALIMENTO PARA SER DONADOS A PERSONAS DAMNIFICADAS POR LAS AGUA DE LAS LLUVIAS DE ESTE MUNICIPIO DE OLANCHITO, DEPTO DE YORO.	33671	1,600.00	
15/08/2017	PAGOS POR LA COMPRA DE (1/4) DE ACEITE PENZOIL P/MOTO M-15 ASIGNADA A LA OFICINA DE INGENIERIA .	158556	146.00	
05/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (1/4) DE ACEITE DE MOTO PARA USO DE LA MOTO-CARGA COLOR ROJA M-14 ASIGNADA AL DEPTO, DE SERVICIOS PUBLICOS.	15137	146.00	
22/06/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (1/4) DE ACEITE DE 3 TIEMPOS; PARA USO DE LA CORTADORA DE CONCRETO QUE SE USA EN EL MERCADO MUNICIPAL.	149452	168.00	
22/06/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (1/4) DE ACEITE DE 3 TIEMPOS, PARA USO DE LA MOTOSIERRA EN EL JARDIN DE PAZ MUNICIPAL.	146254	168.00	
04/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (25) BOQUITAS, (25) REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS EN ACTIVIDAD DE FERIA DE LA SALUD, LLEVADO A CABO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	840	1,125.00	
20/05/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BUCHI DE ARRANQUE.	366	1,380.00	
31/05/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BUCHI MOTOR DE ARRANQUE.	365	1,380.00	
19/07/2017	SACAR KASQUIO DE BALINERA Y CAMBIAR TUBO DE CARDAN.	364	805.00	
21/07/2017	(01) BUGE DE ASPA CENTRADORA.	363	805.00	
25/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPAL, TRABAJANDO EN DIFERENTES LABORES MUNICIPALES.	9908	197.80	
18/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO.	9895	123.05	
17/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9839	169.05	
17/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9843	246.10	
22/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9903	246.10	



23/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9909	197.80
23/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9919	892.40
15/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9818	369.15
06/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9261	228.80
06/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9257	1,599.65
03/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9217	169.05
28/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9563	126.50
06/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9258	197.80
05/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9244	197.80
03/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9216	389.85
04/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9228	246.10
04/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9235	369.15
29/06/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9164	197.80
03/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9215	507.15
01/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9627	126.50
07/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9763	395.60
07/07/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9274	197.80
09/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9797	126.50
11/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9716	123.05
30/06/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9176	653.20
15/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9816	738.30
05/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS.	9686	724.50
28/08/2017	PAGO POR 100 COPIAS PARA COTIZACIONES, 50 COPIAS DE BIENES Y SERVICIOS, 50 SOLICITUDES DE PAGO.	2005	110.00
28/08/2017	PAGO POR 1,509 FOTOCOPIAS DE CHEQUES PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA.	2009	1,360.00
28/08/2017	PAGO POR 400 COPIAS DE FICHAS DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CATASTRO.	2006	400.00
28/08/2017	PAGO POR 100 COPIAS DE CONTROL DE INVENTARIO, 100 COPIAS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA	1942	120.00
03/08/2017	1,197 COPIAS	1930	780.00



09/08/2017	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE NUMEROS Y LOGOS MUNICIPALES PARA SER DONADOS A EQUIPOS DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO Y EQUIPO DE LA COLONIA 08 DE FEBRERO .	26911	900.00	
09/08/2017	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE NUMEROS Y LOGO MUNICIPAL PARA SER DONADOS A EQUIPOS DE LA COMUNIDAD DE BARRANCO Y COLONIA 08 DE FEBRERO.	26818	450.00	
28/08/2017	PAGO DE (20) VARILLAS DE (3/8) LEGITIMA Y (15) VARILLAS DE (1/4) MM, PARA USO DE LA CANCHA DE FUTBOLITO DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	8435	2,715.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (13) TUBOS DE 2 GALBANIZADO PARA USO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	8369	4,550.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (17) TUBOS DE 2 GALBANIZADOS, (1) ENCHUFLE Y (12) TAPONES DE 2 PARA USO EN LA CANCHA DE FUTBOLITO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	8399	6,212.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (40) VARILLAS DE (1/4) LEGITIMA, (40) LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO DE LA CANCHA DE FUTBOLITO DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	17240	2,080.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (60) VARILLAS DE (3/8) LEGITIMA PARA USO EN LA CANCHA DE FUTBOLITO DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	17239	6,540.00	
14/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CONJUNTO DE UNIFORMES DE BASQUETBOL CON IMPRESIÓN, CALCETAS INCLUIDAS, PARA SER DONADO AL INST. FRANCISCO J. MEJIA.	4812	3,507.50	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) TENAZAS.	130313	222.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE 24 LIMAS PLANA INDIA.	128727	672.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE 6 MACHETES Y 12 LIMAS	128446	858.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE 12 ANGULOS 1/8 X 1 1/4.	129479	2,208.00	



29/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (06) MECHAS DE TRAPEADOR (06) PALOS DE TRAPEADOR (02) ESCOBAS, (06) WINDEX LIMPIA VIDRIOS, (06) AMBIENTALES, (100) CUCHARAS, (100) TENEDORES, (03) BOTES DE CREMORA GRANDE, (02) PANAS DE JABON PARA LAVAR TRASTES, (10) LIBRAS DE CAFÉ, (10) LIBRAS DE AZUCAR, (01) CAJA DE AZUCAR DE DIETA, (200) VASOS DESECHABLES PARA AGUA, (200) VASOS TERMICOS PARA CAFE, (02) BOLSAS DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS.	42094		3,417.00	
29/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BARRA DE HIERRO TRUPER 6 PIE, (02) CINCEL HEXAGONAL 1X6 TRUPER, (02) ALMADANA DE 8 LBS C/ CABO.	131348		1,670.00	
29/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) PALA CURVA ANILLO/NARANJA EXE, (02) PICO PIOCHA TRUPER C/CABO EXE.	131347		1,083.00	
29/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PEGAMENTO PVC TANGIT GALON, (01) PEGAMENTO PVC MASTER BOND, (10) TAPON HEMBRA DE 2 PVC, (04) TAPON DE 4 PVC LISO, (04) TAPON DE 3 PVC LISO.	131298		3,721.00	
29/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (02) HOJAS DE SEGUETA LENOX, (04) TAPON LISO DE 1 PVC, (06) TAPON LISO DE 1/2 PVC, (04) TAPON HEMBRA DE 1 1/2 PVC.	131299		138.00	
30/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PEGAMENTO PVC MASTER BOND, (01) PEGAMENTO PVC TANGIT GALON.	131561		3,689.00	
29/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (20) GUANTE DE CUERO TRUPER, (50) MASCARILLAS DESECHABLES.	131294		3,645.00	
09/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TUBOS ESTRUCTURAL, (02) LIBRAS DE ELECTRODOS 6011, (03) PARES DE BISAGRAS.	126606		946.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (06) CANDADOS YALE # 110-30 (01) BROCA 3/8 P/HIERRO, (04) CANDADOS YALE # 110-80.	129258		2,310.00	
28/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CINTA METRICA STANLY 8 MTS PARA SER UTILIZADA EN LA BODEGA.	129254		248.00	



21/08/2017	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BOLSAS DE CEMENTO GRIS, (01) VARILLA CORG 3/8 7.5MM.	130171	721.00	
10/08/2017	PAGO POR ALQUILER DE UNA CASA A MILITARES QUE PROTEGEN LA ZONA DE LA MICROCUENCA UCHAPA, PIMIENTA Y ALREDEDORES .	63	2,000.00	


 YARLEQUEIRA CAVILA
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS